

서울특별시 마포구의회
제258회 제1차 정례회(2022. 9. 28.)

검 토 보 고 서



안 건 명	페이지
1. 2021회계연도 보건소 소관 결산 및 예비비 지출 승인안	1
2. 2022년 제1회 보건소 소관 추가경정예산안	23

서울특별시 마포구의회
복지도시위원회

2021회계연도 보건소 소관 결산 및 예비비 지출 승인안 검 토 보 고 서

의안 번호	22-76
----------	-------

2022. 9. 28.
전문위원 신준호

1. 제출경위

- 가. 제 출 자 : 마포구청장(보건소)
- 나. 제 출 일 : 2022. 9. 5.
- 다. 회 부 일 : 2022. 9. 13.

2. 세입·세출 결산 총괄

가. 세입결산 총괄

- 2021회계연도 보건소 소관 일반회계 세입결산은 예산현액 173억 5,489만 0,690원, 징수결정액 179억 8,112만 3,650원이며, 이 중 실제 수납액은 179억 5,532만 2,550원이고 2,580만1,100원이 미수납되어, 예산현액 대비 103.5%, 징수결정액 대비 99.9%를 수납하였음.

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수 결정액	실제수납액	미수납액	징수율(%)	
					세입대비	징수대비
합 계	17,354,890,690	17,981,123,650	17,955,322,550	25,801,100	103.5	99.9
일반회계	17,354,890,690	17,981,123,650	17,955,322,550	25,801,100	103.5	99.9

※특별회계: 해당없음

나. 세출결산 총괄

- 2021회계연도 일반회계 세출결산은 예산현액 276억 3,196만 2,690원 중 233억 9,952만 8,297원을 지출하고, 16억 8,754만 5,000원은 다음연도로 이월하

였으며, 예산현액대비 4.2%에 해당하는 11억 6,091만 9,251원은 불용 처리 하였음.

(단위 : 원)

구 분	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률
합 계	27,631,962,690	23,399,528,297	1,687,545,000	1,383,970,142	1,160,919,251	4.2%
일 반 회 계	27,631,962,690	23,399,528,297	1,687,545,000	1,383,970,142	1,160,919,251	4.2%

※특별회계: 해당없음

3. 회계별 세입·세출 결산 현황

가. 일반회계

○ 부서별 세입 결산

(단위 : 원)

부 서	예산현액	징수 결정액	실제 수납액	미수납액	징수율(%)	
					세입대비	징수대비
합 계	17,354,890,690	17,981,123,650	17,955,322,550	25,801,100	103.45	99.85
보건행정과	4,771,218,790	4,552,988,740	4,549,332,640	3,656,100	95.34	99.91
위 생 과	445,680,000	549,835,950	532,671,450	17,164,500	119.51	96.87
건강증진과	10,779,112,000	11,359,803,940	11,354,823,440	4,980,500	105.34	99.95
의 약 과	1,358,879,900	1,518,495,020	1,518,495,020	-	111.74	100

○ 부서별 세출 결산

(단위 : 원)

부 서	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률
합 계	27,631,962,690	23,399,528,297	1,687,545,000	1,383,970,142	1,160,919,251	4.2%
보건행정과	7,014,156,790	5,349,086,950	1,243,783,000	269,335,966	151,950,874	2.16%
위 생 과	720,823,000	699,935,030	-	3,920,020	16,967,950	2.35%
건강증진과	16,778,990,000	15,306,429,615	394,070,000	671,427,966	407,062,419	2.42%
의 약 과	3,117,992,900	2,044,076,702	49,692,000	439,286,190	584,938,008	18.76%

○ 세출결산 집행잔액 원인별 현황

1) 보건행정과

(단위 : 원)

과목	집행잔액 원인별 금액						
	계	낙찰 차액	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
합 계	151,950,874	-	80,308,734	7,818,000	22,000,000	41,824,140	-
보건의료서비스 운영	131,400,984	-	80,308,734	7,818,000	22,000,000	21,274,250	-
보건소 기능 강화	62,823,470	-	54,429,830	4,461,000	22,000,000	△18,067,360	-
통합민원서비스	37,154,780	-	-	2,280,000	22,000,000	12,874,780	-
건강도시 조성	1,168,000	-	-	280,000	-	888,000	-
암조기검진사업	18,870	-	18,870	-	-	-	-
정신보건사업	3,634,570	-	3,506,490	53,000	-	75,080	-
통합건강증진사업	94,500	-	94,500	-	-	-	-
정신질환자 치료비 지원사업	12,998,210	-	9,918,210	1,848,000	-	1,232,000	-
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	2,606,590	-	2,606,590	-	-	-	-
정신건강복지센터 인력확충	5,147,950	-	5,147,950	-	-	-	-
감염병 관리	68,577,514	-	25,878,904	3,357,000	-	39,341,610	-
감염병예방관리	7,329,350	-	-	100,000	-	7,229,350	-
방역소독	10,730,050	-	-	3,257,000	-	7,473,050	-
급성 감염병환자 등 입원(격리)치료비	240,000	-	-	-	-	240,000	-
국가결핵관리사업	25,878,904	-	25,878,904	-	-	-	-
결핵검진사업	5,377,120	-	-	-	-	5,377,120	-
감염병 위기 대응	16,563,970	-	-	-	-	16,563,970	-
임시선별검사소 구축 및 운영지원	2,397,400	-	-	-	-	2,397,400	-
코로나19 대응 방역 사업	60,720	-	-	-	-	60,720	-
행정운영경비	2,251,030	-	-	-	-	2,251,030	-
기본경비	2,251,030	-	-	-	-	2,251,030	-
재무활동(보건행정과)	18,298,860	-	-	-	-	18,298,860	-
보전지출	18,298,860	-	-	-	-	18,298,860	-

2) 위생과

(단위 : 원)

과목	집행잔액 원인별 금액						
	계	낙찰 차액	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
합 계	16,967,950	-	785,080	2,809,000	-	13,373,870	-
건전하고 안전한 위생문화 정착	1,819,440	-	-	1,269,000	-	550,440	-
식품공중위생업 관리	1,819,440	-	-	1,269,000	-	550,440	-
식품공중위생업신고·관리	1,287,900	-	-	738,000	-	549,900	-
위생업소 지도점검	531,540	-	-	531,000	-	540	-
안전한 식품유통문화 정착	12,228,100	-	785,080	1,540,000	-	9,903,020	-
식품위생 관리	12,228,100	-	785,080	1,540,000	-	9,903,020	-
식품유통 및 원산지관리	11,367,920	-	-	1,510,000	-	9,857,920	-
어린이급식관리 지원센터 설치,운영	75,100	-	-	30,000	-	45,100	-
푸드서비스 선진화(안심식당)	785,080	-	785,080	-	-	-	-
행정운영경비	2,916,670	-	-	-	-	2,916,670	-
기본경비	2,916,670	-	-	-	-	2,916,670	-
재무활동	3,740	-	-	-	-	3,740	-
보전지출	3,740	-	-	-	-	3,740	-

3) 건강증진과

(단위 : 원)

과목	집행잔액 원인별 금액						
	계	낙찰 차액	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
합 계	407,062,419	-	234,847,839	2,462,000	-	169,752,580	-
지역주민 건강지킴이	338,096,450	-	208,562,030	2,462,000	-	127,072,420	-
생활건강관리	115,052,190	-	57,409,990	1,497,000	-	56,145,200	-
지역사회중심금연지원서비스	10,085,920	-	10,085,920	-	-	-	-
건강증진사업	31,425,210	-	-	1,405,000	-	30,020,210	-
영양플러스사업	10,345,300	-	10,345,300	-	-	-	-
대사증후군 관리사업	20,698,100	-	20,698,100	-	-	-	-
지역사회 통합건강증진사업	15,395,410	-	15,395,410	-	-	-	-
모바일 헬스케어사업	179,510	-	179,510	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	집행잔액 원인별 금액						
	계	낙찰 차액	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
마포건강관리센터 운영	11,182,650	-	-	53,000	-	11,129,650	-
지역사회 만성질환 관리사업	7,169,810	-	-	39,000	-	7,130,810	-
싱겁게 먹는 배움터	705,750	-	705,750	-	-	-	-
보건소 선별진료소 의료인력 인건비 및 운영비 지원	7,864,530	-	-	-	-	7,864,530	-
방문보건사업	24,690,450	-	23,658,410	370,000	-	662,040	-
마을건강센터 운영	1,032,040	-	-	370,000	-	662,040	-
치매안심센터 운영지원	11,503,450	-	11,503,450	-	-	-	-
통합방문건강관리사업	2,499,700	-	2,499,700	-	-	-	-
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스	9,655,260	-	9,655,260	-	-	-	-
모자보건관리	198,353,810	-	127,493,630	595,000	-	70,265,180	-
국가예방접종 실시	104,434,860	-	104,434,860	-	-	-	-
자체예방접종사업	29,437,070	-	-	24,000	-	29,413,070	-
임산부 및 영유아관리	11,431,280	-	-	546,000	-	10,885,280	-
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	884,170	-	884,170	-	-	-	-
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	214,580	-	214,580	-	-	-	-
선천성대사이상 검사 및 환아관리	5,747,370	-	5,747,370	-	-	-	-
선천성난청검사 및 보청기지원	31,150	-	31,150	-	-	-	-
난임부부 지원	62,510	-	62,510	-	-	-	-
고위험임산부의료비 지원	3,002,730	-	3,002,730	-	-	-	-
서울형 산모신생아 건강관리지원사업	1,512,050	-	1,512,050	-	-	-	-
산후조리비 지원사업	28,581,430	-	-	25,000	-	28,556,430	-
코로나19백신 예방접종 실시 (디지털온도계)	11,604,210	-	11,604,210	-	-	-	-
코로나19 예방접종 콜센터 운영	1,410,400	-	-	-	-	1,410,400	-
행정운영경비	68,918,279	-	26,285,809	-	-	42,632,470	-
인력운영비	60,878,039	-	26,285,809	-	-	34,592,230	-
인력운영비	34,592,230	-	-	-	-	34,592,230	-
인력운영비(방문간호사)	25,643,304	-	25,643,304	-	-	-	-
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	198,278	-	198,278	-	-	-	-
인력운영비(찾동방문간호사)	444,227	-	444,227	-	-	-	-

과목	집행잔액 원인별 금액						
	계	낙찰 차액	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
기본경비	8,040,240	-	-	-	-	8,040,240	-
재무활동	47,690	-	-	-	-	47,690	-
보전지출	47,690	-	-	-	-	47,690	-

4) 의약과

(단위 : 원)

과목	집행잔액 원인별 금액					
	계	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
합 계	584,938,008	118,855,250	3,619,000	-	462,463,758	-
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	324,202,100	108,981,500	3,619,000	-	211,601,600	-
저소득·취약계층 보건의료 지원 강화	182,397,780	87,908,410	2,212,000	-	92,277,370	-
아현문화건강센터	36,082,954	-	120,000	-	35,962,954	-
아현건강증진센터(지소)	62,336,760	59,856,760	-	-	2,480,000	-
지역사회 통합건강증진사업	5,414,660	5,414,660	-	-	-	-
의료기관 관리	4,051,560	-	240,000	-	3,811,560	-
의약품 조제·투약	1,425,000	-	25,000	-	1,400,000	-
치아건강관리	6,832,846	-	327,000	-	6,505,846	-
건강정보&생활안전체험관 운영	23,085,790	-	810,000	-	22,275,790	-
학생 치과주치의 사업	496,000	496,000	-	-	-	-
아동 치과주치의 사업	106,020	106,020	-	-	-	-
서강보건지소운영	42,566,190	22,034,970	690,000	-	19,841,220	-
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	116,331,800	1,001,750	1,292,000	-	114,038,050	-
건강검진	4,837,000	-	176,000	-	4,661,000	-
검사 및 검진사업	95,220,260	-	612,000	-	94,608,260	-
마약류 및 약물 오·남용 예방교육	3,000,000	-	410,000	-	2,590,000	-
가정불용의약품 안전관리	94,000	-	94,000	-	-	-
재활보건사업	1,001,750	1,001,750	-	-	-	-
지역사회중심재활사업	12,178,790	-	-	-	12,178,790	-

(단위 : 원)

과목	집행잔액 원인별 금액					
	계	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
응급의료관리	25,472,520	20,071,340	115,000	-	5,286,180	-
생명안전 응급처치교육	21,884,270	20,050,000	115,000	-	1,719,270	-
자동심장충격기 보급 관리	21,340	21,340	-	-	-	-
코로나19 병상대기자 관리 인력 지원	3,566,910	-	-	-	3,566,910	-
행정운영경비(의약과)	59,665,200	9,873,750	-	-	49,791,450	-
인력운영비(의약과)	31,422,600	9,873,750	-	-	21,548,850	-
인력운영비(심폐소생술 교육)	2,841,230	-	-	-	2,841,230	-
인력운영비(아현건강증진센터)	17,618,060	-	-	-	17,618,060	-
인력운영비(서강보건지소)	1,089,560	-	-	-	1,089,560	-
인력운영비(지역사회중심재활 및 건강 돌봄서비스)	9,873,750	9,873,750	-	-	-	-
기본경비	28,242,600	-	-	-	28,242,600	-
재무활동	201,070,708	-	-	-	201,070,708	-
보전지출	201,070,708	-	-	-	201,070,708	-

○ 집행잔액 발생 주요사업 현황

(단위 : 원)

부서	세부사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	불용률
보건 행정과	통합민원서비스	229,369,000	115,649,220	76,565,000	-	37,154,780	16.2%
	건강도시 조성	8,680,000	7,512,000	-	-	1,168,000	13.46%
	암조기검진사업	350,287,000	350,237,830	-	30,300	18,870	-
	정신보건사업	776,739,000	769,597,940	-	3,506,490	3,634,570	0.47%
	자살예방사업	91,600,000	85,141,580	-	6,458,420	-	-
	마음건강검진·상담 지 원사업	7,000,000	3,051,900	-	3,948,100	-	-
	서울형 유급병가 지원 사업	133,192,000	104,002,880	-	29,189,120	-	-
	통합건강증진사업	10,000,000	9,730,000	-	175,500	94,500	0.96%
	지역정신건강관리 사업	76,000,000	64,385,890	-	11,614,110	-	-
	정신질환자 치료비 지원 사업	61,600,000	9,607,190	-	38,994,600	12,998,210	21.1%
	정신건강복지센터 자살 예방 인력 지원	17,650,000	12,436,820	-	2,606,590	2,606,590	14.8%
	정신건강복지센터 인력확충	145,296,000	124,704,230	-	15,443,820	5,147,950	3.54%

(단위 : 원)

부서	세부사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	불용률
보건 행정과	감염병예방관리	884,707,000	677,377,650	200,000,000	-	7,329,350	0.83%
	방역소독	242,044,000	231,313,950	-	-	10,730,050	4.43%
	에이즈예방관리	258,643,000	256,544,910	-	2,098,090	-	-
	급성 감염병환자 등 입원(격리)치료비	240,000	-	-	-	240,000	100%
	국가결핵관리사업	238,162,000	85,940,220	-	126,342,876	25,878,904	10.87%
	결핵검진사업	7,390,000	2,012,880	-	-	5,377,120	72.76%
	서울시결핵관리사업	13,820,000	7,297,040	-	6,522,960	-	-
	HIV 신속검사 운영	21,550,000	-	-	21,550,000	-	-
	생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대 응요원 개인보호구 구매	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
	감염병 위기 대응	554,847,790	286,680,270	251,564,000	39,550	16,563,970	2.99%
	코로나19 격리입원치료비	1,282,630,000	568,401,261	714,204,000	24,739	-	-
	임시선별검사소 구축 및 운영지원	52,600,000	50,202,600	-	-	2,397,400	4.56%
	코로나19 환자 이송 지원	40,000,000	39,209,300	-	790,700	-	-
	코로나19 대응 방역 사업	58,000,000	57,939,280	-	-	60,720	0.1%
	기본경비	98,340,000	96,088,970	-	-	2,251,030	2.29%
보전지출	252,172,000	233,873,140	-	-	18,298,860	7.26%	
위생과	식품공중위생업신고·관리	20,506,000	19,218,100	-	-	1,287,900	6.28%
	위생업소 지도점검	34,360,000	33,828,460	-	-	531,540	1.55%
	식품안전 감시 및 대응	6,290,000	5,025,220	-	1,264,780	-	-
	식품유통 및 원산지관리	54,804,000	43,436,080	-	-	11,367,920	20.74%
	어린이기호식품 전담관리 원 운영	9,000,000	8,700,000	-	300,000	-	-
	어린이급식관리 지원센터 설치, 운영	525,600,000	525,524,900	-	-	75,100	0.01%
	푸드서비스 선진화(안심식당)	11,400,000	8,259,680	-	2,355,240	785,080	6.89%
	기본경비	52,266,000	49,349,330	-	-	2,916,670	5.58%
	보전지출	6,597,000	6,593,260	-	-	3,740	0.06%
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스	250,000,000	221,182,290	-	18,731,790	10,085,920	4.03%
	건강증진사업	71,752,000	40,326,790	-	-	31,425,210	43.8%
	영양플러스사업	239,667,000	223,750,320	-	5,571,380	10,345,300	4.32%
	대사증후군 관리사업	208,800,000	167,403,810	-	20,698,090	20,698,100	9.91%
	지역사회 통합건강증진사업	247,998,000	204,038,880	-	28,563,710	15,395,410	6.21%
	모바일 헬스케어사업	76,950,000	76,438,550	-	331,940	179,510	0.23%

(단위 : 원)

부서	세부사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	불용률
건강 증진과	마포건강관리센터 운영	58,569,000	47,386,350	-	-	11,182,650	19.09%
	지역사회 만성질환 관리사업	35,609,000	28,439,190	-	-	7,169,810	20.13%
	싱겁게 먹는 배움터	22,000,000	20,588,500	-	705,750	705,750	3.21%
	보건소 코로나19 대응인력 한시지원	238,000,000	223,542,740	-	14,457,260	-	-
	건강관리 마일리지 운영	3,000,000	2,040,000	-	960,000	-	-
	보건소 선별진료소 의료 인력 인건비 및 운영비 지원	558,222,000	300,527,470	249,830,000	-	7,864,530	1.41%
	선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	29,026,000	29,003,000	-	23,000	-	-
	보건소 한시인력 지원	114,240,000		114,240,000	-	-	-
	마을건강센터 운영	30,368,000	29,335,960	-	-	1,032,040	3.4%
	치매안심센터 운영지원	1,280,000,000	1,233,986,210	-	34,510,340	11,503,450	0.9%
	찾아가는동주민센터사업	17,000,000	16,995,900	-	4,100	-	-
	통합방문건강관리사업	50,800,000	43,658,000	-	4,642,300	2,499,700	4.92%
	AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스	203,784,000	176,196,820	-	17,931,920	9,655,260	4.74%
	어르신한의약건강증진사업	30,000,000	9,782,000	-	20,218,000	-	-
	국가예방접종 실시	5,043,829,000	4,710,612,480	-	228,781,660	104,434,860	2.07%
	자체예방접종사업	129,910,000	100,472,930	-	-	29,437,070	22.66%
	임산부 및 영유아관리	48,992,000	37,560,720	-	-	11,431,280	23.33%
	영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	7,000,000	3,463,400	-	2,652,430	884,170	12.63%
	미숙아 및 선천성이 상아 의료비 지원	19,160,000	18,546,900	-	398,520	214,580	1.12%
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	57,900,000	41,478,810	-	10,673,820	5,747,370	9.93%
	선천성난청검사 및 보청기지원	2,840,000	2,751,000	-	57,850	31,150	1.1%
	난임부부 지원	348,932,000	348,752,770	-	116,720	62,510	0.01%
	고위험임산부의료비 지원	39,968,000	31,389,330	-	5,575,940	3,002,730	7.51%
	서울아기 건강 첫걸음사업	6,000,000	3,683,900	-	2,316,100	-	-
	서울형 산모신생아 건강 관리지원사업	322,428,000	319,403,900	-	1,512,050	1,512,050	0.47%
	산후조리비 지원사업	254,901,000	226,319,570	-	-	28,581,430	11.21%
	한의약 난임치료 지원사업	56,700,000	10,241,920	-	46,458,080	-	-
	남녀 건강출산 지원사업	67,462,000	63,642,984	-	3,819,016	-	-
	서울형 난임부부 시술비 지원사업	70,537,000	69,249,940	-	1,287,060	-	-

(단위 : 원)

부서	세부사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	불용률
건강 증진과	의료수급권자, 장애인연 금 및 수당 수급권자 인 플루엔자 예방접종	159,005,000	16,204,020	-	142,800,980	-	-
	코로나19백신 예방접종 실시(디지털온도계)	49,950,000	33,543,070	-	4,802,720	11,604,210	23.23%
	코로나 예방접종 실시(회석제)	27,318,000	27,315,800	-	2,200	-	-
	코로나19 예방접종 콜센 터 운영	338,400,000	306,989,600	-	-	1,410,400	0.42%
	산모신생아 건강관리사 마스크 지원	4,869,000	4,828,500	-	40,500	-	-
	인력운영비	264,224,000	229,631,770	-	-	34,592,230	13.09%
	인력운영비(방문간호사)	985,314,000	959,670,696	-	-	25,643,304	2.6%
	인력운영비(서울아기건강 첫걸음)	218,454,000	176,343,472	-	41,912,250	198,278	0.09%
	인력운영비(찾동방문간호사)	1,003,443,000	992,128,283	-	10,870,490	444,227	0.04%
	기본경비	86,273,000	78,232,760	-	-	8,040,240	9.32%
	보전지출	1,235,832,000	1,235,784,310	-	-	47,690	-
의약과	호흡기전담클리닉 설치 운영 지원사업	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
	아현문화건강센터	428,644,000	392,561,046	-	-	36,082,954	8.42%
	아현건강증진센터(지소)	136,460,000	41,058,240	-	33,065,000	62,336,760	45.68%
	지역사회 통합건강증진사업	87,300,000	71,829,560	-	10,055,780	5,414,660	6.2%
	의료기관 관리	7,247,000	3,195,440	-	-	4,051,560	55.9%
	의약품 조제·투약	1,980,000	555,000	-	-	1,425,000	71.97%
	치아건강관리	132,755,000	125,922,154	-	-	6,832,846	5.15%
	건강정보&생활안전체험 관 운영	94,286,000	71,200,210	-	-	23,085,790	24.48%
	야간 휴일 진료센터 운영	156,600,000	156,594,450	-	5,550	-	-
	학생 치과주치의 사업	106,640,000	104,160,000	-	1,984,000	496,000	0.47%
	아동 치과주치의 사업	13,475,000	12,944,520	-	424,460	106,020	0.79%
	서강보건지소운영	96,075,000	14,822,570	-	38,686,240	42,566,190	44.3%
	건강돌봄서비스	34,200,000	19,349,200	-	14,850,800	-	-
	재택의료 서비스	15,000,000	1,349,690	-	13,650,310	-	-
	건강검진	19,357,000	14,520,000	-	-	4,837,000	24.99%
	검사 및 검진사업	241,006,900	145,786,640	-	-	95,220,260	39.5%
	마약류 및 약물 오·남 용 예방교육	10,190,000	7,190,000	-	-	3,000,000	29.44%
	가정불용의약품 안전관리	2,880,000	2,786,000	-	-	94,000	3.26%

(단위 : 원)

부서	세부사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	불용률
의약과	세이프약국 운영	49,000,000	47,435,040	-	1,564,960	-	-
	재활보건의사업	37,799,000	29,355,710	-	7,441,540	1,001,750	2.65%
	지역사회중심재활사업	36,958,000	24,779,210	-	-	12,178,790	32.95%
	생명안전 응급처치교육	69,200,000	31,365,730	-	15,950,000	21,884,270	31.62%
	자동심장충격기 보급 관리	9,180,000	9,073,280	-	85,380	21,340	0.23%
	코로나19 병상대기자 관리 인력 지원	66,837,000	13,578,090	-	-	3,566,910	5.34%
	인력운영비(심폐소생술 교육)	34,801,000	31,959,770	-	-	2,841,230	8.16%
	인력운영비(아현건강증진 센터)	148,363,000	130,744,940	-	-	17,618,060	11.87%
	인력운영비(서강보건지소)	34,001,000	32,911,440	-	-	1,089,560	3.2%
	인력운영비(지역사회중심 재활 및 건강돌봄서비스)	181,360,000	169,964,080	-	1,522,170	9,873,750	5.44%
	기본경비	74,362,000	46,119,400	-	-	28,242,600	37.98%
	보전지출	365,396,000	164,325,292	-	-	201,070,708	55.02%

○ 다음연도 이월액(명시·사고이월) 사업 현황

1) 명시이월

(단위 : 원)

과 목			예산현액	지출원인 행위액	지출액	명시이월액	이월사유
부서	세부사업	통계목					
합 계(8건)			3,098,575,790	1,371,644,511	1,371,644,511	1,686,095,000	
보건 행정과	통합민원서비스	사무 관리비	138,639,000	49,599,130	49,599,130	76,565,000	2021.10.8. 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 집행될 것으로 예측하였으나 코로나 상황등으로 일부 미집행 및 '22년도에도 적극적인 코로나 19 대응을 위해 명시이월하고자 함.
보건 행정과	감염병예방관리	포상금	200,000,000	-	-	200,000,000	서울시에서 자치구 코로나 19 대응 전담인력 포상금 지원 교부 조건에 자체 공적심의 등을 통해 포상금 지급 대상자를 선정하게 되어 있어 해당예산을 2022년으로 명시이월하여 사용하고자 함
보건 행정과	감염병 위기 대응	기간제 근로자등 보수	429,607,790	161,442,770	161,442,770	251,564,000	서울시에서 자치구 코로나 19 대응 역학조사인력 지원 예산을 교부함에 따라 해당예산을 2022년으로 명시이월하여 사용하고자 함
보건 행정과	코로나19 격리입원 치료비	의료 및 구료비	1,282,630,000	568,401,261	568,401,261	714,204,000	2021. 10. 12. 코로나19 격리 입원치료비 보조금이 교부 되었으며, 연내 집행될 것으로 예측하였으나 코로나 상황등으로 일부 미집행 및 '22년도에도 적극적인 코로나19대응을 위해 명시이월하고자 함.
건강 증진과	보건소 선별진료 소 의료인력 인건 비 및 운영비 지원	기간제 근로자등 보수	528,222,000	271,633,660	271,633,660	249,830,000	코로나19 유행이 지속되어 2022년도에도 선별진료소 운영이 필요하므로 이에 해당하는 보건소 선별진료소 인력 지원 특교금을 명시이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함
건강 증진과	보건소 한시인력 지원	기간제 근로자등 보수	114,240,000	-	-	114,240,000	코로나19 유행이 지속되어 2022년도에도 코로나 업무가 지속 되어 이에 해당하는 보건소 한시인력 지원사업 인건비를 명시이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함
건강 증진과	코로나19 예방접종 콜센터 운영	기간제 근로자등 보수	338,400,000	306,989,600	306,989,600	30,000,000	2021년 제37차 특별조정교부금이 2021.12.29일 교부됨에 따라 원활한사업추진을 위해 명시이월 필요
의약과	코로나19 병상대기자 관리 인력 지원	기간제 근로자등 보수	66,837,000	13,578,090	13,578,090	49,692,000	코로나19 유행 지속으로 인해 병상대기자가 지속적으로 증가하는 추세이며, 코로나19 병상대기자 관리 인력지원 예산이 12월중 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 원활한 사업추진을 위해 명시이월 필요

2) 사고이월

(단위 : 원)

과 목			예산현액	지출원인 행위액	지출액	사고이월액	이월사유
부서	세부사업	통계목					
합 계(1건)			1,450,000	1,450,000	-	1,450,000	
보건 행정과	생물테러대비 대응 역량강화-생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매	자산 및 물품취득비	1,450,000	1,450,000	-	1,450,000	구매계약 체결(21.12.20.)에 따 른 납품기한(22년3월) 예정에 맞춰 이월 후 집행

나. 예비비 결산현황

(단위 : 원)

과 목			지출결정액	지출액	이월액	지출잔액
부서	세부사업	통계목				
합 계			576,069,000	573,858,600	-	2,210,400
보건 행정과	감염병 예방관리	사무관리비	79,200,000	79,200,000	-	-
	감염병 예방관리	사무관리비	51,000,000	51,000,000	-	-
	감염병 예방관리	사무관리비	106,718,000	106,718,000	-	-
	감염병 예방관리	사무관리비	34,000,000	34,000,000	-	-
	감염병 예방관리	공공운영비	27,763,000	27,763,000	-	-
	방역소독	재료비	7,488,000	7,488,000	-	-
	감염병 위기 대응	사무관리비	73,000,000	73,000,000	-	-
위생과	식품유통 및 원산지관리	사무관리비	26,000,000	25,200,000	-	800,000
건강 증진과	코로나19 예방접종 콜센터 운영	기간제근로 자등보수	30,000,000	30,000,000	-	-
	코로나19 예방접종 콜센터 운영	기간제근로 자등보수	57,500,000	57,500,000	-	-
	코로나19 예방접종 콜센터 운영	기간제근로 자등보수	45,000,000	45,000,000	-	-
	코로나19 예방접종 콜센터 운영	기간제근로 자등보수	38,400,000	36,989,600	-	1,410,400

다. 식품진흥기금 결산 총괄

(단위 : 원)

구분 부서명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액
		계	조성액	사용액	
위생과	2,576,074,889	92,738,438	226,040,698	133,302,260	2,668,813,327

라. 예산이용·전용·이체·변경사용

- 예산이용·이체 : 없음
- 예산전용

1) 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				예산액	전용금액	
부서	부문	세부사업	통계목		감액	증액
총 5건				359,401,000	12,351,000	12,351,000
보건 행정과	보건의료	암조기검진사업	사무관리비	1,000,000	980,000	
		암조기검진사업	기간제근로자등 보수	16,490,000		980,000
보건 행정과	보건의료	통합민원서비스	공공운영비	58,991,000	421,000	
		암조기검진사업	기간제근로자등 보수	17,470,000		421,000
보건 행정과	기타	기본경비	사무관리비	88,740,000	3,100,000	
		기본경비	자산및물품취득비			3,100,000
위생과	식품 의약안전	식품유통 및 원산지관리	기타보상금	14,050,000	2,850,000	
		푸드서비스 전진화 (안심식당)	사무관리비	8,550,000		2,850,000
의약과	기타	인력운영비(지역사회중심 재활 및 건강돌봄서비스)	국내여비	18,000,000	5,000,000	
		인력운영비(지역사회중심 재활 및 건강돌봄서비스)	기타직보수	136,110,000		5,000,000

○ 예산변경

(단위 : 원)

과 목				예산액	변경금액	
부서	부문	세부사업	통계목		감액	증액
총 4건				1,176,842,000	26,940,000	26,940,000
건강 증진과	보건의료	산후조리비 지원사업	사회보장적수혜금	240,000,000	9,940,000	
		선천성대사이상 검사 및 환아관리	의료및구료비	29,500,000		9,940,000
건강 증진과	보건의료	산후조리비 지원사업	사회보장적수혜금	230,060,000	10,000,000	
		난임부부 지원	의료및구료비	320,360,000		10,000,000
의약과	기타	인력운영비(심폐소 생술 교육)	기타직보수	36,101,000	2,500,000	
		인력운영비(지역사 회중심재활 및 건강 돌봄서비스)	기타직보수	141,110,000		2,500,000
의약과	기타	인력운영비(서강보 건지소)	기타직보수	36,101,000	4,500,000	
		인력운영비(지역사 회중심재활 및 건강 돌봄서비스)	기타직보수	143,610,000		4,500,000

마. 검토의견

1) 일반회계 세입·세출결산

- 일반회계 세입예산 현액은 173억5,489만690원이고, 실제수납액은 예산현액 대비 103.5%에 해당하는 179억5,532만2,550원임.
- 세출예산 현액은 276억3,196만2,690원이며 지출액은 233억9,952만8,297원으로 예산현액 대비 84.68%임. 다음연도 이월액은 16억8,754만5,000원이며, 집행잔액은 11억6,091만9,251원임.
- 집행 잔액은 예산현액대비 4.2%로, 발생사유는 보조금 정산잔액 4억3,479만6,903원, 예산절감 1,670만8,000원, 계획변경 등 집행사유 미발생 2,200만원, 지출잔액은 6억8,741만4,348원임.
- 다음 회계연도 이월액 사업 현황 중 명시이월은 총 8건, 16억8,609만5,000원으로 예산현액 30억9,857만5,790원의 약 54.42%를 이월함.
 - (보건행정과) 통합민원서비스(사무관리비) 7,656만5,000원
 - 감염병예방관리(포상금) 2억 원
 - 감염병 위기 대응(기간제근로자등보수) 2억5,156만4,000원
 - 코로나19 격리입원 치료비(의료 및 구료비) 7억1,420만4,000원
 - (건강증진과) 보건소 선별진료소 의료인력 인건비 및 운영비 지원(기간제근로자등보수) 2억4,983만원
 - 보건소 한시인력 지원(기간제근로자등보수) 1억1,424만원
 - 코로나19 예방접종 콜센터 운영(기간제근로자등보수) 3,000만원
 - (의약과) 코로나19 병상대기자 관리 인력 지원(기간제근로자등보수) 4,969만2,000원
- 사고이월은 총 1건, 145만원으로 보건행정과 생물테러대비 대응 역량강화
 - 생물테러초동대응요원 개인보호구 구매 사업에서 구매계약 체결(21.12.20.), 납품기한(22년3월) 예정에 맞춰 이월하였음.

2) 특별회계 세입·세출결산

- 보건소 해당사항 없음.

3) 예비비 지출

- 보건소 소관 예비비는 보건행정과의 코로나19 장기 확산에 따른 해외 입국자 비상 수송 업무 용역비, 해외 입국자, 확진자 특별 수송, 사설 구급자 수송, 방역소독비, 확진자 이송 및 방역관리 추진을 위해 예비비 3억 7,916만9,000원을 지출하였고, 위생과는 식품위생업소 백신접종 완료자 좌석 안내판 제작 및 지원을 위해 2,520만원을 지출하였으며, 건강증진과는 코로나19 예방접종 콜센터 운영에 따른 인건비 지원을 위해 1억6,948만 9,600원을 사용함.

4) 기금 결산

- 식품진흥기금의 조성액은 과징금수입, 융자금회수, 이자수입 등으로 당해 연도 조성액은 2억2,604만698원이고 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업으로 1억3,330만2,260원이 사용하여 현재 9,273만8,438원이 증가한 26억6,881만3,327원이 조성되어 있음.

5) 예산의 이용·전용·이체·변경

- 예산의 이용과 이체는 없음
- 예산 전용은 일반회계 총 5건으로 전용금액은 1,235만1,000원임. 보건행정과 암조기검진 기간제근로자 인건비 확보, 민선7기 조직개편 확정에 따라 팀 신설에 필요한 물품 구입비, 위생과 안심식당 지정 및 운영을 위한 사무관리비, 의약과 건강돌봄사업 시간선택제임기제 인건비 확보를 위해 전용함.

- 예산의 변경은 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목간 예산을 국장 책임하에 상호 융통하여 사용하는 것으로 총 4건, 2,694만원임. 사업은 건강증진과의 선천성대사 이상검사 및 환아관리 사업, 난임부부 시술비 지원사업과 의약과 건강돌봄사업 시간선택제임기제 인건비 확보를 위한 것임.

6) 종합의견

- 본 안건은 「지방자치법」, 「지방회계법」 같은법 시행령¹⁾ 등에 따라 2021 회계연도 결산서를 작성하고, 증빙서류 및 결산검사위원의 의견서 등을 첨부하여 그 결과를 의회에 승인받고자 제출된 것임.
- 보건소 일반회계 세입은 징수결정액 대비 징수율이 99.85%로 전년대비 0.3% 증가함. 보건소 세입의 대부분은 건강증진과의 국고 및 시·도비 보조금 등으로 113억5,482만3,440원임. 이는 전체 세입 대비 63.24%를 차지하며 전년도에 비해 감소하였음.
- 보건소 소관 세입결산 결과, 미수납액은 2,580만1,100원으로 직전회계연도 미수납액 6,797만9,400원 보다 4,217만8,300원이 감소함. 이는 지방행정제재·부과금인 과태료에서 발생했으며 내역은 보건행정과 365만6,100원, 위생과 1,716만4,500원, 건강증진과 498만500원임.
- 경상적 세외 수입은 비교적 세입의 안정성이 확보되어 예측이 가능하나, 보건행정과 수수료 수입의 예산현액과 수납액의 차이는 코로나19 대응으로 진료 업무 중단에 따른 것으로 파악되었으나,

1) 제10조(결산서 등의 제출) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 법 제14조에 따라 작성한 결산서에 「지방자치법」 제150조제1항 전단에 따른 감사위원(이하 "감사위원"이라 한다)의 감사의견서를 첨부하여 다음 회계연도 5월 31일까지 지방의회에 제출하여야 한다.

- ‘지방행정 제재·부과금’의 과태료 및 과징금이 예산현액과 수납액의 차이를 보이는 것은 편성목의 특성상 세입예산 편성 당시 정확한 예측이 어려운 현실적 상황은 이해되나 세입 추계의 정확성이 떨어지는 것은 문제가 있어 보임. 향후에는 매년 예산액과 징수결정액의 차액이 크게 발생하고 있는 통계목에 대하여 최적의 추계 방안을 강구하여 차액을 최소화해야 하겠음.

<표 1) 징수 결정액 대비 수납액 과다 차이 발생 사업>

(단위 : 원)

구분	통계목	예산액	수납액	징수율
보건행정과	보건의료수입(각종검사)	21,756,000	238,220	1%
위생과	식품위생과태료 및 공중위생과태료	45,000,000	126,656,400	281%
	공중위생과징금 및 축산물 과징금	6,540,000	1,328,000	20%
건강증진과	국민건강증진법 위반 과태료	26,800,000	18,146,950	68%
의약과	의료법, 약사법 및 지역보건법 위반 과태료	6,000,000	1,300,000	22%
	의료법, 약사법 및 마약류 관리법 과징금	15,000,000	183,870,000	1,226%
	아현건강증진센터 공유재산 사용료	102,826,000	135,795,820	132%

- 세출예산 집행률은 84.68%로서 양호한 편이나 불용률 30%이상인 사업을 살펴보면 보건행정과 ‘결핵검진사업’, 건강증진과 ‘건강증진사업’, 의약과 ‘아현건강증진센터(지소)’, ‘의료기관 관리’, ‘의약품 조제·투약’, ‘서강보건지소운영’, ‘검사 및 검진사업’, ‘지역사회중심재활사업’, ‘생명안전 응급처치교육’ 등이 있음.
- 불용액은 회계연도중 재해나 민원발생 등으로 사업계획이 변경되거나 효율적인 예산집행을 통한 예산절감 등으로 발생하는 경우도 있어 회계연도에 발생된 불용액을 예산의 비효율적인 집행결과로만 평가할 수는 없겠음.

나, 일반적으로 세출예산편성에 있어서 수요예측이 정확하지 않았거나 사업 추진이 부진하여 편성된 예산을 계획대로 집행하지 못한 결과라고 판단할 수 있음. 아울러 불용액이 빈발하는 사업의 경우 다음해 예산편성 시 삭감요인으로 작용하기 때문에 회계연도 종료 시점에 서둘러 사업을 발주하거나 미집행잔액은 이월하는 등 예산집행을 건전하게 운영하지 못한 사례로 이어질 수 있음. 앞으로는 신중한 예산 편성 및 사업추진을 통해 집행잔액 발생을 최소화하려는 노력과 반복적 불용이 발생하지 않도록 사업시행의 축소 등의 방지대책을 강구해야 할 것임.

<표 1.연도별 예산 집행액 및 집행잔액 현황>

(단위 : 원)

년도	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률
2021	27,631,962,690	23,399,528,297	1,687,545,000	1,383,970,142	1,160,919,251	4.2%
2020	23,410,728,230	20,538,074,787	433,202,690	1,374,110,386	1,065,340,367	4.55%
2019	22,543,656,000	20,084,320,344	515,761,230	650,072,116	1,293,502,310	5.74%

※ 2021년 예산액은 2020년도 대비 42억2,123만4,460원이 증가됨.

- 예산의 변경은 총 4건으로 전년도에 비해 감소하였음. 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 편성목간 예산을 보건소장 책임 하에 상호 융통하여 사용하는 것으로서 재변경사용과 전용제한 편성목에 해당하지 않으면 별 문제는 없어 보임.
- 다만, 원칙적으로 사업 계획과 전망 등을 면밀히 분석·예측하여 편성 하고 계획적으로 집행해야 함에도 불구하고 의회에서 심의·의결된 사업내용을 임의로 변경해 집행하는 것은 적절한 조치가 아니므로 이를 최소화 해야 할 것임. 아울러, 재량에 따라 예산 변경을 남용할 경우 의회 심의·

의결권을 침해할 소지가 있으므로 예산전용과 변경은 가급적 의회 승인이 필요한 추경을 적극 활용해야 할 것임.

- 예산 전용은 행정과목인 정책사업 내 단위사업 간 예산을 변경사용하는 것으로 보건소의 경우 총 5건, 1,235만1,000원으로 「지방재정법 시행령」 제55조 및 행정안전부의 「2021년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」을 벗어난 전용 사례는 없는 것으로 판단됨.
- 다만, 예산편성 시 미리 고려하지 못한 편성오류를 의회가 이미 예산을 의결한 이후 수정하는 도구로 활용되어서는 안 될 것이며 예산의 전용은 제한적으로 적용하고, 전용발생 건수가 최소화될 수 있도록 예산편성의 정밀성을 높일 필요가 있을 것임.
- 예비비 사용은 재정활동 중 예측할 수 없는 불가피한 지출요소에 대하여 적절하게 대처하도록 탄력성을 부여한 제도로써, 보건소 예비비 사용은 코로나-19 확산에 따른 감염병 위기 대응을 위해 발생한 것으로 판단되어 그 불가피성이 인정됨.
- 식품진흥기금은 「식품위생법」 제89조 및 「서울특별시 마포구 식품진흥기금 조례」에 따라 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여하고자 2001년에 설치되었음. 식품위생 감시원 및 지도점검 활동 사례비 등의 지출과 민간 융자금으로 주로 사용되는데, 2021회계연도는 경기 하락으로 인하여 융자 신청이 저조하여 운영 실적이 없음. 수혜대상 확대 발굴 등 융자사업의 다각적인 활성화 방안을 마련해야 할 것임.
- 결산검사의견서 개선 및 권고 사항으로 위생과 ‘학교주변 식품판매업소

지도 점검률 성과보고서'에 대해 성과지표 측정산식 오류 및 목표치 하향설정 문제점이 지적된 바 향후에는 철저한 원인분석과 목표개선, 목표의 상향설정 등으로 정확한 성과보고서를 작성해야 하겠음.

- 기타 자세한 사항은 2021회계연도 세입·세출 결산서와 결산검사 의견서를 참고하여 주시기 바람.

[관 계 법 령]

「지방자치법」

제150조(결산) ① 지방자치단체의 장은 출납 폐쇄 후 80일 이내에 결산서와 증빙서류를 작성하고 지방의회가 선임한 감사위원의 감사의견서를 첨부하여 다음 연도 지방의회의 승인을 받아야 한다. 결산의 심사결과 위법 또는 부당한 사항이 있는 경우에 지방의회는 본회의의결 후 지방자치단체 또는 해당 기관에 변상 및 징계 조치 등 그 시정을 요구하고, 지방자치단체 또는 해당 기관은 시정요구를 받은 사항을 지체 없이 처리하여 그 결과를 지방의회에 보고하여야 한다. <개정 2011. 7. 14.>

제144조(예비비) ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 예산초과지출에 충당하기 위하여 세입·세출예산에 예비비를 계상하여야 한다.

② 예비비의 지출은 다음 연도 지방의회의 승인을 받아야 한다.

「지방자치법 시행령」

제82조(결산 승인) 법 제150조에 따른 지방의회의 결산 승인은 제1차 정례회의의 회기 내에 처리하여야 한다

「지방회계법」

제14조(결산의 수행) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 일반회계·특별회계 및 기금을 통합한 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제150조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원에게 검사를 의뢰하여야 한다. <개정 2021. 1. 12.>

② 감사위원은 지방자치단체의 장, 지방의회, 그 밖의 이해관계인으로부터 독립하여 공정하게 업무를 수행하여야 한다.

③ 지방의회는 감사위원의 실명을 공개하여야 한다.

「지방회계법 시행령」

제10조(결산서 등의 제출) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 법 제14조에 따라 작성한 결산서에 「지방자치법」 제150조제1항 전단에 따른 감사위원(이하 "감사위원"이라 한다)의 감사의견서를 첨부하여 다음 회계연도 5월 31일까지 지방의회에 제출하여야 한다. <개정 2021. 12. 16.>

② 지방의회의 의장은 제1항에 따라 결산서와 감사의견서를 받은 경우 받은 날부터 7일 이내에 감사의견서와 감사위원의 성명을 지방의회의 인터넷 홈페이지에 1개월 이상 공고하여야 한다.

2022년 제1회 보건소 소관 추가경정예산안

검 토 보 고

의안 번호	22-84
----------	-------

2022. 9. 28.
전문위원 신준호

1. 제출경위

- 가. 제 출 자 : 마포구청장(보건소)
- 나. 제 출 일 : 2022. 09. 05.
- 다. 회 부 일 : 2021. 09. 13.

2. 추가경정예산안 총괄

가. 세입예산

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	증감	증감률
일반회계	19,120,324	18,723,437	396,887	2.12%
세외수입	391,535	391,535	0	0.00%
지방교부세	35,000	35,000	0	0.00%
조정교부금등	635,868	635,868	0	0.00%
보조금	18,057,921	17,661,034	396,887	2.25%

나. 세출예산

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	증감	증감률
일반회계	32,122,045	29,483,066	2,638,979	8.95%
인건비	5,052,326	5,165,688	△113,362	△2.19%
물건비	2,199,279	2,243,813	△44,534	△1.98%
경상이전	22,191,519	21,998,865	192,654	0.88%
자본지출	174,700	74,700	100,000	133.87%
예비비및기타	2,504,221	0	2,504,221	순증

3. 추가경정 세출예산안 조직별 현황

○ 일반회계

(단위:천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총계	32,122,045	29,483,066	2,638,979	8.95%
보건행정과	5,625,751	5,279,149	346,602	6.57%
위생과	728,763	712,675	16,088	2.26%
건강증진과	22,484,940	21,139,070	1,345,870	6.37%
의약과	3,282,591	2,352,172	930,419	39.56%

4. 추가경정 세출예산안 사업별 증감 현황

가. 증·감액 및 신규사업

(단위:천원)

부서·편성목	예산액	기정액	비교증감	
보건행정과	1)정신건강복지센터 운영	788,386	758,236	30,150
	1)정신질환자 치료비 지원사업	12,000	61,600	△49,600
	1)정신건강복지센터 자살예방 인력지원	35,488	35,489	△1
	1)자살 유족 지원사업(신규)	23,744	17,808	5,936
	1)자가격리자 위생키트 등기소포비	14,000	61,200	△47,200
	1)코로나19 통합콜센터 통신요금 등	9,000	0	9,000
	1)에이즈환자 등록관리	1,500	1,600	△100
	1)에이즈환자 진료비	317,200	216,520	100,680
	1)에이즈 진단시약 구매비	1,500	1,600	△100
위생과	1)안심식당 물품지원 등	4,950	3,850	1,100
	1)홍보 및 안내용 포스터, 스티커 제작 배부 등	850	500	350
건강증진과	1)홍보물품 및 사무용품 등	2,742	2,012	730
	1)청소인력(기간제) 인건비(신규)	5,177	0	5,177
	2)기본급	3,958	0	3,958
	2)생활임금 보전수당	694	0	694
	2)보험료 부담금	525	0	525
	1)피복비(신규)	80	0	80

(단위:천원)

부서 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과	1)청소차량 렌트비(신규)	2,100	0	2,100
	1)폐기물봉투 및 청소용품 등(신규)	2,000	0	2,000
	1)금연구역 바닥용 주철(신규)	9,790	0	9,790
	1)금연구역 안내판(신규)	7,600	0	7,600
	1)금연구역 가로등 부착방지 등(신규)	1,170	0	1,170
	1)부스 관리 차량 유류비(신규)	196	0	196
	1)부스설치비(신규)	100,000	0	100,000
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	44,760	30,960	13,800
	1)선천성대사이상검사 및 환아관리	32,980	48,980	△16,000
	1)신생아 난청조기진단 검사비	11,555	3,380	8,175
	1)난임부부 시술비 지원	678,892	400,202	278,690
	1)청소년산모임신출산 의료비 지원	2,660	2,400	260
	1)고위험임산부 의료비 지원	33,877	33,611	266
	1)저소득층 기저귀 조제분유지원사업	477,971	431,971	46,000
	1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인부담금 지원	4,050	6,040	△1,990
	1)서울형 산모신생아 건강관리지원	79,097	316,388	△237,291
	1)기간제근로자 인건비	27,500	35,000	△7,500
	1)사업안내문 및 홍보물 제작	1,000	2,000	△1,000
	1)검사위탁비, 남성건강검진비, 영양제구매 등	22,000	30,462	△8,462
	1)난임부부 시술비 지원	115,681	70,537	45,144
	1)어린이 예방접종	2,881,225	2,832,530	48,695
	1)어린이집 유치원생 및 초등학교 인플루엔자 예방접종	423,497	437,542	△14,045
	1)HPV(인유두종바이러스) 미접종자 예방접종	237,551	237,551	0
	1)성인예방접종	1,514,313	1,516,617	△2,304
	1)코로나19 예방접종 콜센터 근로자 인건비(보협료 포함)	20,160	120,160	△100,000
	1)코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비	6,236,844	6,236,846	△2
	1)방문무기계약직근로자 등 보수	842,460	831,024	11,436
	2)재난현장근무 근로자 비상근무수당	10,944	4,608	6,336
	2)재난현장 근로자 시간외근무수당(추가5시간)	17,100	12,000	5,100
	1)찾동무기계약직근로자보수등	943,152	929,664	13,488
	2)재난현장근무 근로자 비상근무수당	11,520	4,608	6,912
	2)재난현장 근로자 시간외근무수당(추가5시간)	18,000	11,424	6,576

(단위:천원)

부서 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의약과	1)홍보물 구입비	1,000	3,500	△2,500
	1)대사증후군센터 소모품	1,000	4,000	△3,000
	1)아현건강증진센터 프로그램 운영 홍보비	800	2,400	△1,600
	1)전산소모품	300	1,500	△1,200
	1)요리교실물품비	500	1,000	△500
	1)복사용지 등 소모품	200	1,500	△1,300
	1)신문구독료	90	360	△270
	1)취약계층 요리교실 재료비 지원	900	2,250	△1,350
	1)강사비(운동 및 영양교육프로그램 등)	7,600	23,100	△15,500
	2)이론강사비(영양, 운동)	1,200	3,000	△1,800
	2)요리교실	1,800	4,500	△2,700
	2)운동프로그램	4,000	15,000	△11,000
	1)대사증후군센터 검진시약 및 소모품	500	1,500	△1,000
	1)치아의날 행사	0	400	△400
	2)행사진행용품	0	400	△400
	1)구강보건연극제	0	3,000	△3,000
	2)구강보건연극제행사비	0	3,000	△3,000
	1)기간제근로자 인건비	16,573	43,608	△27,035
	2)임금	11,432	30,485	△19,053
	2)생활임금 보전수당	2,069	5,518	△3,449
	2)보험료부담금	1,522	4,055	△2,533
	2)출장여비	1,200	3,200	△2,000
	1)교육용 소모품	1,750	2,000	△250
	1)교육 홍보물 구입	1,750	7,000	△5,250
	1)교육홍보비	500	2,000	△1,500
	1)학생치과주치의 의료비 지원	40,273	80,040	△39,767
	1)아동치과주치의 의료비 지원	11,520	10,600	920
	1)서강보건지소 사업 홍보물 구입비	1,000	3,500	△2,500
	1)서강지소 사무용품 구매	2,000	3,600	△1,600
	1)대사증후군 센터 소모품비	500	2,000	△1,500
	1)전산소모품	750	1,500	△750
	1)기간제근로자 인건비(2명)	81,335	64,340	16,995
	1)시간선택제임기제마급(아현건강증진센터)	123,294	149,297	△26,003
	2)기본연봉	79,629	98,005	△18,376
	2)성과연봉	7,992	9,254	△1,262
	2)수당	27,592	33,957	△6,365
	1)출장여비	7,800	9,600	△1,800

나. 국비 및 시·도비 반환금

(단위:천원)

세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교 증감
보건행정과	반환금기타	297,837	0	297,837
	국고보조금반환금	133,283	0	133,283
	1)지역사회건강조사사업 이자 반납	40	0	40
	1)코로나19 격리입원치료비 집행잔액 반납	13	0	13
	1)정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 반납	10,344	0	10,344
	1)정신건강복지센터 자살예방 인력지원 집행잔액 및 이자 반납	2,608	0	2,608
	1)정신질환자 치료비 지원사업	19,900	0	19,900
	1)국가결핵관리사업 집행잔액 및 이자 반납	77,025	0	77,025
	1)에이즈 예방관리사업 집행잔액 반납	1,050	0	1,050
	1)암환자의료비지원사업 집행잔액 및 이자 반납	111	0	111
	1)암조기검진사업 집행잔액 및 이자 반납	35	0	35
	1)정신건강토탈케어서비스사업 집행잔액 반납	9,418	0	9,418
	1)통합건강증진사업 집행잔액 및 이자 반납	148	0	148
	1)2020년 보건소 한시인력지원 보조금 집행잔액 반납	1,281	0	1,281
	1)2020년 암조기검진사업 환수금액 반납	2	0	2
	1)2020년 호흡기전담클리닉 설치운영 사업 집행잔액 및 이자 반납	11,308	0	11,308
	시·도비보조금반환금	164,554	0	164,554
	1)지역사회건강조사사업 이자 반납	20	0	20
	1)코로나19 격리입원치료비 집행잔액 반납	13	0	13
	1)코로나19 환자 이송 지원 집행잔액 반납	1,031	0	1,031
	1)보건소 감염병 대응 전문인력 지원 집행잔액 및 이자 반납	101	0	101
	1)감염병 위기 대응 이자 반납	10	0	10
	1)에이즈 예방관리사업 집행잔액 반납	1,050	0	1,050
	1)HIV 신속검사 운영 집행잔액 반납	21,550	0	21,550
	1)국가결핵관리사업 집행잔액 및 이자 반납	50,846	0	50,846
	1)자살예방사업 집행잔액 및 이자 반납	7,023	0	7,023
	1)정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자반납	5,172	0	5,172
	1)정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 및 이자 반납	9,950	0	9,950
	1)지역정신건강증진사업 집행잔액 반납	11,615	0	11,615
	1)서울시결핵관리사업 집행잔액 및 이자 반납	6,670	0	6,670
	1)정신건강복지센터 운영비 집행잔액 및 이자 반납	3,577	0	3,577
	1)코로나19 확산 방지 대책비 집행잔액 및 이자 반납	386	0	386
	1)암환자의료비지원사업 집행잔액 및 이자 반납	130	0	130
	1)암조기검진사업 집행잔액 및 이자 반납	41	0	41

(단위:천원)

세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교 증감
보건 행정 과	1)정신건강토탈케어서비스사업 집행잔액 반납	9,418	0	9,418
	1)통합건강증진사업 집행잔액 반납	45	0	45
	1)마음건강검진상담지원사업 집행잔액 및 이자 반납	4,076	0	4,076
	1)서울형유급병가지원사업 집행잔액 및 이자 반납	29,553	0	29,553
	1)2020년 암조기검진사업 환수금 반납	2	0	2
	1)2020년 보건소 감염병 대응 전문인력 지원 집행잔액 및 이자 반납	175	0	175
	1)2020년 감염병 위기 대응 집행잔액 반납	2,100	0	2,100
위생 과	반환금기타	14,638	0	14,638
	국고보조금반환금	2,459	0	2,459
	1)2021년도 식품안전감시 및 대응 집행잔액 및 이자	655	0	655
	1)2021년도 어린이 기호식품 전담관리원 운영 집행잔액 및 이자	189	0	189
	1)2021년도 푸드서비스 선진화(안심식당) 집행잔액 및 이자	1,615	0	1,615
	시·도비보조금반환금	12,179	0	12,179
	1)2021년도 식품안전감시 및 대응 집행잔액 및 이자	655	0	655
	1)2019년도 식품안전감시 및 대응 집행잔액	151	0	151
	1)2021년도 어린이 기호식품 전담관리원운영 집행잔액 및 이자	189	0	189
	1)2020년도 나트륨섭취 저감화 사업 집행잔액 및 이자	10,376	0	10,376
	1)2021년도 푸드 서비스 선진화(안심식당) 집행잔액 및 이자	808	0	808
건강 증진 과	반환금기타	1,139,667	0	1,139,667
	국고보조금반환금	661,949	0	661,949
	1)지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액 및 이자반납	15,077	0	15,077
	1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 및 이자반납	22,182	0	22,182
	1)재가암환자관리 이자반납	33	0	33
	1)치매안심센터운영지원 집행잔액 및 이자반납	23,377	0	23,377
	1)중증치매노인 공공후견 이자반납	4	0	4
	1)국가치매치료관리비 집행잔액 반납	8,495	0	8,495
	1)통합방문건강관리사업 집행잔액 및 이자반납	4,126	0	4,126
	1)AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스 집행잔액 및 이자반납	14,077	0	14,077
	1)국가예방접종실시 집행잔액 및 이자반납	90,643	0	90,643
	1)국가예방접종실시(명시이월) 집행잔액 및 이자반납	12,353	0	12,353
	1)의료수급권자,장애인연금및수당수급권자인플루엔자예방 접종(명시이월) 집행잔액 및 이자반납	143,955	0	143,955
	1)예방접종등록관리지원 이자반납	31	0	31
	1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자반납	186	0	186
	1)난임부부지원 집행잔액 및 이자반납	303	0	303

(단위:천원)

세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교 증감
건강증진과	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납	3	0	3
	1)고위험임산부의료비 지원 집행잔액 및 이자반납	2,609	0	2,609
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 및 이자반납	190	0	190
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 및 이자반납	4,944	0	4,944
	1)선천성난청검사 및 보청기 지원 집행잔액 및 이자반납	31	0	31
	1)영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 집행잔액 및 이자반납	1,795	0	1,795
	1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원 집행잔액 반납	4,539	0	4,539
	1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보 이자 반납	5	0	5
	1)표준모자보건수첩제작 이자 반납	4	0	4
	1)모자보건사업 인력운영비 이자 반납	20	0	20
	1)산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 및 이자 반납	292,999	0	292,999
	1)산모신생아 건강관리 마스크 지원 집행잔액 및 이자 반납	49	0	49
	1)코로나 예방접종(희석제) 집행잔액 및 이자 반납	35	0	35
	1)코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계) 집행잔액 및 이자 반납	4,955	0	4,955
	1)모바일 헬스케어사업 집행잔액 반납	256	0	256
	1)보건소 코로나19 대응인력 한시지원 집행잔액 및 이자 반납	14,640	0	14,640
	1)선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 집행잔액 및 이자 반납	19	0	19
	1)지역사회 통합건강증진사업(19년) 이자 반납	14	0	14
	시·도비보조금반환금	477,718	0	477,718
	1)지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액 및 이자반납	4,524	0	4,524
	1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 및 이자반납	6,657	0	6,657
	1)영양플러스사업 집행잔액 및 이자반납	5,883	0	5,883
	1)싱겁게먹는배움터 집행잔액 및 이자반납	781	0	781
	1)재가암환자관리 이자반납	17	0	17
	1)치매안심센터운영지원 집행잔액 및 이자반납	11,689	0	11,689
	1)중증치매노인 공공후견 이자반납	2	0	2
	1)국가치매치료관리비 집행잔액 반납	9,910	0	9,910
	1)찾아가는동주민센터사업 집행잔액 반납	5	0	5
	1)통합방문건강관리사업 집행잔액 및 이자반납	1,237	0	1,237
	1)어르신한의약 건강증진사업 집행잔액 및 이자반납	20,463	0	20,463
	1)인력운영비(방문간호사) 집행잔액 및 이자반납	564	0	564
	1)인력운영비(찾동방문간호사) 집행잔액 및 이자반납	12,615	0	12,615
	1)AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스 집행잔액 및 이자반납	4,224	0	4,224
	1)국가예방접종실시 집행잔액 및 이자반납	117,948	0	117,948
	1)국가예방접종실시(명시이월) 집행잔액 및 이자반납	14,412	0	14,412
	1)예방접종등록관리지원 이자반납	36	0	36

(단위:천원)

세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교 증감
건강증진과	1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자반납	216	0	216
	1)난임부부 지원 집행잔액 및 이자반납	353	0	353
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납	2	0	2
	1)고위험임산부의료비 지원 집행잔액 및 이자반납	3,045	0	3,045
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 및 이자반납	221	0	221
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 및 이자반납	5,768	0	5,768
	1)선천성난청검사 및 보청기지원 집행잔액 및 이자반납	36	0	36
	1)서울형 난임부부 시술비 지원사업 집행잔액 및 이자반납	1,321	0	1,321
	1)한의약 난임치료 지원사업 집행잔액 및 이자반납	46,883	0	46,883
	1)영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 집행잔액 및 이자반납	898	0	898
	1)의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원 집행잔액 반납	2,270	0	2,270
	1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보 이자반납	3	0	3
	1)표준모자보건수첩제작 이자반납	5	0	5
	1)모자보건사업 인력운영비 이자반납	24	0	24
	1)남녀 건강출산 지원사업 집행잔액 및 이자반납	3,906	0	3,906
	1)산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 및 이자반납	146,550	0	146,550
	1)서울형 산모신생아 건강관리지원사업 집행잔액 및 이자반납	3,516	0	3,516
	1)서울아기 건강 첫걸음 사업 집행잔액 및 이자반납	44,848	0	44,848
	1)대사증후군 관리사업 집행잔액 및 이자반납	5,792	0	5,792
	1)건강관리 마일리지 운영 집행잔액 및 이자반납	998	0	998
	1)모바일헬스케어사업 집행잔액 반납	77	0	77
	1)선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 집행잔액 및 이자반납	19	0	19
	의약과	반환금기타	1,052,079	0
국고보조금반환금		923,444	0	923,444
1)보건소신속대응반 운영 이자반납		6	0	6
1)의료급여수급권자 일반검진사업 국민건강보험공단 환급정산		12,706	0	12,706
1)생명안전 응급처치교육 집행잔액 및 이자반납		8,164	0	8,164
1)자동심장충격기 보급관리 집행잔액 및 이자반납		92	0	92
1)지역사회통합건강증진사업 집행잔액 및 이자반납		7,747	0	7,747
1)재활보건사업 집행잔액 및 이자반납		8,363	0	8,363
1)호흡기클리닉설치운영 지원사업 집행잔액 및 이자반납		300,744	0	300,744
1)2021년 마포구생활치료센터운영 집행잔액		3,898	0	3,898
1)2021년 코로나19예방접종센터 인건비지원 집행잔액 및 이자반납		350,274	0	350,274
1)2021년 지역예방접종센터운영지원 집행잔액 및 이자반납		27,351	0	27,351
1)2021년 코로나19백신 초저온냉장고구입운영 집행잔액 및 이자반납		3,039	0	3,039

(단위:천원)

세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교 증감
의약과	1)2020년 호흡기클리닉 집행잔액 및 이자반납	201,060	0	201,060
	시·도비보조금반환금	128,635	0	128,635
	1)보건소신속대응반 운영 이자 반납	3	0	3
	1)의료급여수급권자 일반검진사업 국민건강보험 공단 환급정산	6,353	0	6,353
	1)생명안전 응급처치교육 집행잔액 및 이자 반납	8,164	0	8,164
	1)자동심장충격기 보급관리 집행잔액 및 이자반납	56	0	56
	1)지역사회통합건강증진사업 집행잔액 및 이자반납	2,324	0	2,324
	1)재활보건사업 집행잔액 및 이자 반납	869	0	869
	1)마약류 및 약물 오남용 예방교육 집행잔액 및 이자 반납	11	0	11
	1)보건지소운영 집행잔액 및 이자 반납	73,115	0	73,115
	1)야간휴일진료센터 운영 집행잔액 및 이자 반납	374	0	374
	1)학생 및 아동 치과주치의사업 집행잔액 및 이자 반납	3,875	0	3,875
	1)세이프약국 운영 집행잔액 및 이자 반납	1,831	0	1,831
	1)건강돌봄서비스 집행잔액 및 이자 반납	15,368	0	15,368
	1)재택의료서비스 집행잔액 및 이자 반납	13,885	0	13,885
	1)공공야간약국 운영 집행잔액 및 이자 반납	228	0	228
	1)2021년 마포구생활치료센터 운영 집행잔액	6	0	6
	1)2021년 자가격리자 관리인력 집행잔액및 이자반납	1,740	0	1,740
	1)2018년 세이프약국 운영 이자반납	103	0	103
	1)2019년 세이프약국 운영 이자반납	268	0	268
1)2020년 코로나19감염증 대책비 집행잔액 및 이자반납	62	0	62	

5. 검토결과

가. 예산규모

- 보건소 추가경정 일반회계 세입예산은 기정예산 187억2,343만7천원에 2.12%, 3억9,688만7천원 증액되어 191억2,032만4천원임.
- 편성내역은 보조금으로, 매칭사업의 국·시비 확정내시액의 변경으로 국고보조금 6억8,349만1천원 증액편성하고 시·도비보조금 △2억8,660만4천원 감액 편성함.
- 일반회계 추가경정 세출예산은 기정예산 294억8,306만6천원에 8.95%, 26억

3,897만9천원 증액된 321억2,204만5천원임.

나. 부서별 추가경정예산 편성 내역

- 보건행정과 추가경정예산액은 기정액 52억7,914만9천원에 6.57%, 3억4,660만2천원 증액된 56억2,575만1천원으로
- 편성내역은 자가격리자 위생키트 지원 중단에 따른 ‘자가격리자 위생키트 등기소포비’ △4,720만원, ‘코로나19 통합콜센터 통신요금 등’ 900만원을 편성하고, 국·시비 확정내시액 변경으로 매칭사업인 ‘정신건강복지센터 운영’ 3,015만원, ‘정신질환자 치료비 지원사업’ △4,960만원, ‘정신건강복지센터 자살예방 인력 지원’ △1천원, ‘자살 유족 지원사업’ 593만6천원, ‘에이즈환자 등록관리’ △10만원, ‘에이즈환자 진료비’ 1억68만원, ‘에이즈 진단시약 구매비’ △10만원을 편성함.
- 위생과 추가경정예산액은 기정액 7억1,267만5천원에 2.26%, 1,608만8천원 증액된 7억2,876만3천원으로,
- 이는, ‘푸드서비스 선진화(안심식당)’ 사업의 물품지원 110만원, 홍보 및 안내용 포스터·스티커 제작 배부 35만원을 보조금 비율에 따라 증액 편성한 것으로, 전염병에 취약한 식사문화 개선을 위한 ‘안심식당’ 지정·관리로 코로나19 확산 방지 및 건강한 식사문화를 조성하고자 함.
- 건강증진과 추가경정예산액은 기정액 211억3,907만원에 6.37%, 13억4,587만원 증액된 224억8,494만원으로,
- 편성내역은 ‘흡연부스 설치’에 따른 청소인력 기간제근로자 인건비, 청소차량 렌트비 등, 차량유류비, 흡연부스 설치 부스비(5개소) 총 1억2,811만3천원을 신규 증액 편성하였고, 코로나19 확진자 확산에 따른 역학조사

재시행에 따라 ‘인력운영비(통합방문간호사)’ 비상근무수당과 시간외근
무수당 1,143만6천원, ‘인력운영비(찾동방문간호사)’ 비상근무수당, 시간
외근무수당 1,348만8천원을 증액 편성함.

- ‘코로나19 예방접종 콜센터 근로자 인건비’는 코로나19 대응인력 한시지
원사업으로 교부된 국고보조금으로 인건비를 사용 중으로 기 편성된 구비
△1억원을 감액 편성함. 아울러 국·시비 확정내시액 변경으로 매칭사업인
‘모바일 헬스케어사업’, ‘미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원’, ‘선천
성난청검사 및 보청기지원’, ‘난임부부 지원(전환사업)’, ‘청소년산모
임신출산 의료비 지원’, ‘고위험임산부의료비 지원’, ‘저소득층 기저귀
조제분유 지원사업’, ‘서울형 난임부부 시술비 지원사업’, ‘국가예방접
종 실시(어린이 예방접종)’은 증액 편성하였고,
- ‘선천성대사이상검사 및 환아관리’, ‘서울형 산모신생아 건강관리지원
사업’, ‘남녀 건강출산 지원사업’, ‘국가예방접종 실시(어린이집 유치원
생 및 초등학교 인플루엔자 예방접종, 성인예방접종)’, ‘코로나19 예방접
종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)’는 각각 감액 편성하였음.
- 의약과 추가경정예산액은 기정액 23억5,217만2천원에 39.56%, 9억3,041만9
천원 증액된 32억8,259만1천원으로
- 이는 코로나-19 장기화 및 직원 파견 근무 등으로 ‘아현건강증진센터(아
현지소)’, ‘서강보건지소’ 사업 중단에 따라 대부분의 사업 예산이 감
액 편성되었고, 국·시비 확정내시에 의한 사업비 조정으로 매칭사업인
‘아동치과주치의 의료비 지원’, ‘재활보건사업’은 증액 편성하고 ‘학
생치과주치의 의료비 지원’은 감액 편성하였음.

6. 검토의견

- 2022년도 제1회 보건소 소관 세입 추가경정예산은 코로나-19 재확산으로 인한 보건소 진료업무가 장기간 중단 및 축소됨에 따라 기정 사업수입은 편성하지 않고, 매칭사업비인 국고 및 시·도비 보조금의 증감분(3억9,688만7천원)을 반영한 사항임.
- 세출 추가경정예산의 대부분은 2021년 국·시비 보조금 집행잔액 및 이자 반환금 편성과 국·시비 보조사업 중 내시액 변경에 의한 사업비 조정으로 편성되었으며, ‘코로나-19 통합콜센터 통신요금 등’ 과 ‘인력운영비(통합방문간호사·찾동방문간호사)’ 에 관한 일부사업과 신규사업인 ‘자살 유족 지원사업’, ‘흡연부스 설치 사업’ 등으로 증액 편성함.
- ‘자살 유족 지원사업’ 은 보건복지부 ‘22년 신규사업으로, 자살사고 발생 시 현장출동, 유족 대상 서비스 안내 등 초기대응부터 심리지원, 법률·행정처리 지원 등을 원스톱으로 제공하는 사업으로서 마포구 정신건강복지센터[전담인력(1명, 기간제)]에서 사업을 수행하며, 보조금 비율(국비50%, 시비25%, 구비25%)에 따라 593만6천원을 추가 증액 편성함.
- ‘흡연부스 설치’ 사업은 흡연자와 유동인구가 많은 사무실 밀집지역인 상암동에 간접흡연으로 인한 주민 피해를 최소화하기 위해 흡연부스를 설치하는 것으로 주민간담회 건의사항을 반영하여 추진하는 사항임.
- 다만, 「국민건강증진법」 제9조에서는 시설의 소유자·점유자가 금연구역으로 지정하고 흡연실을 설치할 수 있도록 규정하고 있음으로 금연구역을 지정하는 것은 구청장의 책무이나 흡연권 보장 차원의 흡연부스 설치 주변 시설의 소유자가 설치하는 하는 것이 바람직해 보이므로 추경예산편성에 목적이 적합한지 논의가 필요해 보임.

- 감염된 예산의 경우 코로나-19 감염병 재확산과 장기화로 보건소 및 지소의 사업 중단 및 프로그램 미운영에 따른 것으로, 연내 사업추진이 어려울 것으로 예상되어 추경 사유에 대한 불가피성은 다소 인정되나, 코로나-19 장기화에 따라 보건소의 각종 서비스가 중단되고 기능이 위축되는 등 또 다른 공중보건 위기의 위험이 우려됨에 따라 감염병 위기 대응력과 동시에 지역사회 보건의료 체계 및 안정적 운영을 위한 기반 구축 등 보건소의 기능 개편 방향에 대한 논의가 필요해 보임.
- 「지방재정법」 제45조에서는 “확정된 예산을 변경할 필요가 있을 때 추가경정예산안을 편성할 수 있도록 규정하고 있으며, 법률상 요건 외 일반적인 추경예산 제도의 취지 등을 고려했을 때 추경안의 편성요건은 목적적합성, 예측불가능성, 보충성, 시급성, 연내집행가능성 등이 요구되는 것으로 보고 있으므로
- 각종 사업의 계속성과 시기성 등에 대한 종합적이고 면밀한 심사를 거쳐 시기적으로 필요한 사업이 누락된 것은 없는지, 현 재정 여건상 시기를 조정해야 하는 사업은 없는지 등 제반 여건을 면밀하게 분석하여 예산이 건전하고 효율적으로 운용될 수 있도록 검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2022년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 사업설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

[관 계 법 령]

「지방자치법」

제145조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다

「지방재정법」

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비